

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Краснозерскавтотранс-1"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Краснозерскавтотранс-1"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Новосибирская область, р.п. Краснозерское
Адрес общества:	632902, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н КРАСНОЗЕРСКИЙ, РП КРАСНОЗЕРСКОЕ, УЛ. ПАНАРИНА, Д.25
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	14 мая 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	8 июня 2023 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	632902, Новосибирская область, р.п. Краснозерское, ул. Панарина, 25. Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Шершнева Ксения Юрьевна по доверенности № 470 от 23.12.2021г.
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	14 июня 2023 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на общем собрании акционеров – Герда Николай Иванович.

Секретарь собрания - Демянец Любовь Андреевна.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета за 2022 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
- 3) Распределение прибыли и убытков по итогам 2022 года.
- 4) Избрание Совета директоров.
- 5) Избрание ревизионной комиссии.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	39 430
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	39 430
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 328
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	54.09%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	21 251	99.64
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	77	0.36
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	21 328	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	39 430
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	39 430
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 328
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	54.09%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	21 328	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	21 328	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков по итогам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	39 430
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	39 430
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 328
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	54.09%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	21 192	99.36
"ПРОТИВ"	136	0.64
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	21 328	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить прибыль за 2022 год. Дивиденды за 2022 год не начислять и не выплачивать. Прибыль использовать для погашения кредиторской задолженности.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	197 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	197 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	106 640
КВОРУМ по данному вопросу имелся	54.09%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Герда Максим Николаевич	21 893
2	Забейворота Алексей Иванович	21 740
3	Герда Николай Иванович	21 411
4	Денисов Виктор Николаевич	21 155
5	Карпан Владимир Васильевич	20 441
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		106 640

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров численностью 5 человек из следующих кандидатов:

1. Герда Максим Николаевич
2. Забейворота Алексей Иванович
3. Герда Николай Иванович
4. Денисов Виктор Николаевич
5. Карпан Владимир Васильевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	39 430
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	38 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 105
КВОРУМ по данному вопросу имелся	52.73%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Комисаренко Евгений Николаевич	20105	100.00	0	0	0	0
2	Думрауф Ольга Анатольевна	20105	100.00	0	0	0	0
3	Еремченко Вера Владимировна	20105	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию в составе:

Комисаренко Евгений Николаевич

Думрауф Ольга Анатольевна

Еремченко Вера Владимировна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на общем собрании акционеров Герда Николай Иванович

Секретарь собрания

Демянец Любовь Андреевна.